



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				157.504,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.596,50	900,00	232.095,89	250.592,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.031,50	900,00	227.400,38	229.331,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			178.764,89
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.184,00	1.200,16	2.384,16	
6 Residui Passivi	(-) 781,57	10.064,80	10.846,37	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		170.302,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.296,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.465,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.169,13	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TESTA STEFANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448